

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da AOSID ocorrida em 18/03/2021

Data, hora e local:

“Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, foi realizada, de forma telepresencial,”

Participantes:

- Membros do Conselho de Administração: José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, Dermeval de Souza Gusmão Filho, Dom Sérgio Rocha, Pablo Garcia Villas Boas, Jardivaldo da Costa Batista, Frei Gilson Marinho, Emilton Moreira Rosa, João Carlos Vieira da Silva Telles, representado pelo Conselheiro Dermeval de Souza Gusmão Filho, por procuração, e Liselotte Weckerle, representada pelo Conselheiro Edmilson Nunes de Pinho.

- Convidados: Os membros do Conselho Fiscal da OSID, Edmilson Nunes de Pinho, Roberto Albuquerque Sá Menezes e Manoel Figueiredo Castro (brasileiro, casado, economista, CPF: 000.658.975-87); a Superintendente da OSID, Maria Rita Lopes Pontes, o Gestor Administrativo e Financeiro da OSID, Milton Carvalho Júnior, o Assessor Corporativo da OSID, Sérgio Lopes, o Gestor de Infraestrutura da OSID, Jorge Eduardo Ferreira Vaz, a Gestora Operacional da OSID, Iranilde Oliveira, o Assessor de Ensino e Pesquisa, Sandro Barral, o Gestor do Complexo Santuário, Márcio Maia Didier, e a Assessora Jurídica da OSID, Camila Lemos Azi Pessoa, na qualidade de secretária da reunião.

Ordem do dia:

- Apresentação do orçamento para o exercício 2021
- O que ocorrer.

Deliberações:

“O Presidente Interino do Conselho de Administração, José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, abriu a reunião e, verificando quorum suficiente, deu início aos trabalhos, parabenizando o Presidente Honra da AOSID, Dom Sérgio Rocha, pela sua convocação pelo Papa Francisco para participar da Congregação dos Bispos, desejando-lhe sucesso e reiterando a satisfação da Instituição com a sua presença no Conselho de Administração”

“O Presidente Interino do Conselho de Administração ponderou que o orçamento apresentado é realmente desafiador, diante dos problemas vivenciados pelo Brasil, tanto em razão da pandemia quanto em razão das instabilidades políticas e econômicas. Ressaltou que, a seu ver, o Conselho deve acompanhar de perto a execução do orçamento, determinando ajustes sempre que necessário, para que este déficit previsto não se concretize ou, ao menos, seja minorado e entende que medidas de redução de custos e ampliação da captação de doações devem ser reforçadas imediatamente. Com relação ao CESA, entende que há necessidade de se dar uma maior atenção ao Centro de Panificação para que ele se torne ainda mais competitivo e que seu resultado possa colaborar para deixar as finanças da Unidade mais confortáveis. Ressaltou, ainda, que conta com a colaboração de todos para que auxiliem a AOSID neste momento de dificuldade. [...] O Conselheiro Dermeval Gusmão reforçou as palavras do Presidente Interino do Conselho de Administração, ressaltando que os anos de 2019 e 2020 foram atípicos, em razão da canonização de Santa Dulce dos Pobres e da pandemia do novo Coronavírus, que geram receitas extras, mas, a seu ver, a situação das Obras e do próprio país é preocupante, seja pelas dificuldades financeiras já referidas, seja em razão da perspectiva de ausência de insumos para a saúde, a exemplo de medicamentos e oxigênio, já anunciada pelos meios de comunicação, razão pela qual propõe um pacto para que este orçamento seja revisado pelo Conselho no mês de junho/2020, para que sejam efetuados os ajustes necessários, proposta aprovada, à unanimidade .”

“Colocada a proposta em votação, foi aprovada, à unanimidade, sendo autorizada a criação de uma nova filial da AOSID, no endereço da Av. Dendezeiros do Bonfim, n. 161, Roma, Salvador/BA, CEP 40.415-180, para o funcionamento de uma loja virtual.”

“ Colocado o assunto em votação, foi a proposta aprovada, à unanimidade, sendo autorizada a abertura de filial da Associação na Av. Dendezeiros do Bonfim, n. 1, Salvador/BA, CEP 40.444-130 para o funcionamento da filial UPA SANTO ANTÔNIO, desde que a Instituição venha a ser vitoriosa no certame, ainda em curso”

“Solicita, assim, a inclusão de seus dados nesta ata, para fins de registro, pedido acatado pelo Conselho, à unanimidade, ficando registrado que ocupa o cargo de Superintendente da AOSID a Sra. Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes, brasileira, casada, jornalista, CPF n. 540.594.027-53, reconduzida ao cargo em 13/02/2019, conforme ata da Assembleia Geral da Associação.”

Encerramento:

“Nada mais tendo para se discutir, o Presidente Interino da Associação, Dr. José Joaquim Moraes de Carvalho Júnior, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e informando que a ata será posteriormente encaminhada para assinatura eletrônica via Sistema Projuris, para fins de registro. ”

Ata registrada no 1º.Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba em xx de xx de xxx sob o n. xxx.

Maria Rita Lopes Pontes
Superintendente